

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 1 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 148-9999-0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL</b>																			
1	1	13/01/2020	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MICRÓFONO CORBATERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	135.52			135.52	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	135.52	135.52	0.00								
2	2	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	14,303.52			14,303.52	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00								
3	3	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	60,334.85			60,334.85	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	60,334.85	60,334.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 3 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	17/01/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			273.00	273.00	0.00								
34	34	17/01/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
35	35	17/01/2020	COM	NOR	OGA	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 A REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
36	36	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 4 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	37	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
43	33	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			273.00	273.00	0.00								
44	34	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
45	35	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 A REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 6 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
50	50	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
51	51	21/01/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28-11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	351.00	351.00	0.00							
52	52	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	242.00	242.00	0.00							
53	53	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 7 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
55	55	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
56	56	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			115.24	115.24	0.00								
57	57	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 8 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
59	59	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON LA PRESIDENCIA. CUENCA 09 AL 11-12-2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			269.00	269.00	0.00								
60	60	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			92.50	92.50	0.00								
62	62	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2013.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 9 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
63	63	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			230.77	230.77	0.00							
64	64	21/01/2020	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
65	65	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.44	102.44	0.00							
67	67	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			39.00	39.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 10 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	68	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
69	69	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
70	70	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			78.79	78.79	0.00								
71	71	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A 16 AL 17-12 GYE REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. GYE 12 AL 14-12-2019 REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			232.40	232.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 11 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	72	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-12-2019 PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
73	73	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA-TULCAN 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N°. MCO-CEAREP-025-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			284.60	284.60	0.00								
74	74	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
75	75	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 1157-12019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 12 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	76	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA ¿ EL ORO TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
78	78	22/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0031	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	708.00	708.00	0.00								
79	79	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.00			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
80	76	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA- EL ORO DEL 11 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 13 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
81	75	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 1157-12019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
82	67	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
83	68	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
84	69	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 15 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	74	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
90	90	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- CUENCA-PAUTE DEL 08 AL 11-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
91	91	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE OBRAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
92	92	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.20	22.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 16 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
93	93	22/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.50	213.50	0.00							
94	94	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
95	95	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			43.84	43.84	0.00							
96	96	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 17 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
97	97	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
98	98	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			76.00	76.00	0.00							
99	99	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
100	100	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			48.00	48.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 18 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	101	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
102	102	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
103	58	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
104	48	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 19 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	49	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 Y 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
106	50	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
107	51	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28-11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			351.00	351.00	0.00								
108	65	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.44	102.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 20 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	52	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			242.00	242.00	0.00								
110	64	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR- PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
111	63	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			230.77	230.77	0.00								
112	62	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 22 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	55	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
118	53	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
119	54	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
120	79	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			428.57	428.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 25 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	37	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
130	95	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			43.84	43.84	0.00								
131	96	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
132	94	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 26 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	122	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
134	93	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.50	213.50	0.00								
135	92	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.20	22.20	0.00								
136	91	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 29 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	150	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	7.60	7.60	0.00								
152	152	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
153	150	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	7.60	7.60	0.00								
154	154	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-29152 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223.	0991331859001	ATIMASA S.A.	134.37			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.37	134.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 30 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	155	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0041	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	163.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	163.28	163.28	0.00								
157	154	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -29152 DE FECHA 10-01-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223	0991331859001	ATIMASA S.A.	119.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	119.97	119.97	0.00								
158	154	28/01/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001 -028-29152 DE FECHA 10-01-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223	0991331859001	ATIMASA S.A.	14.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.40	14.40	0.00								
160	160	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,593.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,841.58	1,841.58	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 32 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
165	165	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2019 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
167	167	28/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.25	84.25	0.00							
168	168	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2019 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			59.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			59.00	59.00	0.00							
170	170	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 33 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	171	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
173	173	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
174	174	28/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 36 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	164	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-01-2020 REALIZAR VALORACIÓN MÉDICA A LOS SRES DEL D.A.R. QUE SE ENTRENAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CUENCA ESPECIALMENTE A LA SRTA GLENDA MOREJON PARA TOKYO 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			80.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
189	167	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.25	84.25	0.00								
190	171	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
191	173	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 37 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	174	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	480.00			480.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
193	175	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA.	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
194	178	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			21.44	21.44	0.00								
195	179	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	62.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.05	62.05	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 39 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
200	5	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-242,646.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-242,646.59	-242,646.59	0.00							
202	6	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-29,117.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-29,117.59	-29,117.59	0.00							
203	203	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,799.52	28,799.52	0.00							
204	148	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000031962 Y 31963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-10,979.75	-10,979.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 40 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	205	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,455.94	3,455.94	0.00								
206	149	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURA 001-011-000031963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-93.24	-93.24	0.00								
207	207	30/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10,979.75			10,979.75	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10,979.75	10,979.75	0.00								
208	208	30/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			93.24	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			93.24	93.24	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 43 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	216	31/01/2020	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACT. 001-100-000082225 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0224.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	30.42			30.42	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.42	30.42	0.00								
217	217	31/01/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-00001574 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EXPRESO, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0224.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			35.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
218	146	31/01/2020	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- RTO SOBREGIRO PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-357,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-132,276.66	-132,276.66	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-11,910.00	-11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-553.00	-553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-14,265.40	-14,265.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 44 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
219	219	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	357,460.12			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	132,276.66	132,276.66	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,910.00	11,910.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,265.40	14,265.40	0.00							
220	220	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0076	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	515.38			422.98	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	515.38	515.38	0.00							
222	222	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.93			2,383.93	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,383.93	2,383.93	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 45 de 45

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:18:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	223	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	286.07			286.07	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	286.07	286.07	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000</b>									<b>518,722.15</b>	<b>518,722.15</b>	<b>0.00</b>	<b>298,100.16</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>169</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>518,722.15</b>	<b>518,722.15</b>	<b>0.00</b>	<b>298,100.16</b>							